

# de Risk Suisse GmbH

ACTIVE · GmbH · 6003 Luzern · LU

## INFORMATIONS DE BASE

UID	CHE-441.053.272
Adresse	Obergrundstrasse 61 6003 Luzern
Forme juridique	GmbH
Capital	20'000.00 CHF

## BUT

Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung umfassender Beratungsdienstleistungen im Bereich Compliance-Risikomanagement von ihrem außerhalb der USA gelegenen globalen Hauptsitz in Luzern, Schweiz, für den Schweizer und internationalen Markt, mit spezialisierter Expertise in der regulatorischen Compliance für Finanzinstitute; die Entwicklung und Implementierung innovativer Compliance - Technologielösungen ausschließlich in der Schweiz in Zusammenarbeit mit akademischen Partnern; die Erbringung von Compliance-Dienstleistungen auf Zeit (Fractional Compliance Officer Services) sowie von Prozessautomatisierungslösungen für Finanzinstitute, Fintech-Unternehmen, Kryptowährungsbörsen und andere regulierte Körperschaften; die Überbrückung von regulatorischen Anforderungen der USA und des internationalen Umfelds für Schweizer, europäische und nicht Amerikanische globale Finanzinstitute welche US-Korrespondenzbeziehungen aufrechterhalten oder in den US-Markt eintreten möchten; sowie die Ausübung aller kommerziellen, finanziellen und sonstigen rechtmäßigen Tätigkeiten, die diese Ziele direkt oder indirekt unterstützen und dabei Schweizer Qualitätsstandards wahren und ein globales Netzwerk von Compliance-Fachkräften aus der Schweiz heraus verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Finanzierungsaktivitäten durchführen sowie alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und sonstige Vermögenswerte erwerben, belasten, veräußern und halten. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften zugunsten von Tochtergesellschaften, Konzerngesellschaften und Dritten eingehen.

## PERSONNES INSCRITES (2)

### Toren Ami Moshe

Geschäftsführer · Einzelunterschrift · à Zürich · originaire de Zürich

### De Silva Varuna Ravindra

Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung · Einzelunterschrift · Westport (US)

*Source : données publiques de Zefix (Office fédéral du registre du commerce) et de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). OnlineInfo.ch offre un accès indépendant à ces informations mais n'est pas une autorité officielle et ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des données. Pour un extrait à valeur juridique, adressez-vous au registre du commerce cantonal compétent. État : 21.06.2026.*